

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO DE 2010

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	4.275.225,55	1.113.559,02	5.388.784,57	ORÇAMENTARIA	4.872.556,10	920.939,42	5.793.495,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	313.909,61	65.261,13	379.170,74	JUDICIARIA	13.698,96	5.147,85	18.846,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	331.113,45	87.021,80	418.135,25	ADMINISTRACAO	617.012,93	102.482,13	719.495,06
RECEITA PATRIMONIAL	40.889,85	10.110,27	51.000,12	SEGURANCA PUBLICA	13.720,41	3.764,00	17.484,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.032.158,52	1.072.738,89	5.104.897,41	ASSISTENCIA SOCIAL	228.466,52	22.961,87	251.428,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.185,85	5.147,41	65.333,26	PREVIDENCIA SOCIAL	248.653,59	48.190,76	296.844,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.990,00		79.990,00	SAUDE	1.032.044,86	360.380,59	1.392.425,45
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-583.021,73	-126.720,48	-709.742,21	TRABALHO	52.315,80	7.296,97	59.612,77
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.626.512,29	804.052,54	5.430.564,83	EDUCACAO	959.177,36	160.355,28	1.119.532,64
Despesas a pagar contra-partida	2.775.007,97	452.336,44	3.227.344,41	URBANISMO	1.042.313,44	143.436,64	1.185.750,08
Depósitos/Consignações	304.101,91	45.579,33	349.681,24	HABITACAO	347,37		347,37
INSS - Descontado em Folhas	11.755,30	2.597,15	14.352,45	GESTAO AMBIENTAL	440,00	120,00	560,00
RPPS - Descontado em Folhas	53.963,83	10.543,59	64.507,42	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		1.800,00	1.800,00
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	5.936,31	1.027,49	6.963,80	AGRICULTURA	91.660,28	4.410,00	96.070,28
EMPR. CONSIG. - Retido Folha	37.336,24	9.130,66	46.466,90	INDUSTRIA	8.404,71		8.404,71
I.N.S.S. - Prestadores Serviços	7.793,41	1.325,40	9.118,81	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.900,76		2.900,76
PENSÃO ALIMENTICIA - Desconta	2.537,30	262,66	2.799,96	TRANSPORTE	292.881,94	43.794,28	336.676,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reter		3.266,51	3.266,51	DESPORTO E LAZER	236.293,00	4.892,24	241.185,24
INSS/FMS - Desc.em Folha	1.100,00		1.100,00	ENCARGOS ESPECIAIS	32.224,17	11.906,81	44.130,98
INSS Prest.Serv./FMS - Retenção	9.454,43	1.627,44	11.081,87	EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.752.162,73	585.307,79	4.337.470,52
ISSQN - Retenção	6.793,78	1.615,35	8.409,13	Despesas a pagar pagament	1.563.484,47	165.999,38	1.729.483,85
I.R.R.F. - Retenção	45.638,07	9.378,95	55.017,02	Restos a pagar pagament	206.365,46	20.349,16	226.714,62
P. ALIMENTÍCIA/FMS - Desconto	2.040,00		2.040,00	Depósitos/Consignações:	213.182,09	51.766,26	264.948,35
EMPR.BANC./FMS - Desconto em i	10.222,29		10.222,29	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagame	2.537,30	262,66	2.799,96
FUNPRES/FMS - Des.Folha	41.235,79		41.235,79	I.N.S.S. Recolhimentc	10.914,71		10.914,71
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FL	10.612,83	70,05	10.682,88	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	37.217,26	5.437,42	42.654,68
I.R.R.F. - FUNDEB	2.589,10		2.589,10	R.P.P.S- Recolhimentc	46.628,93	10.220,01	56.848,94
FUNPRES/FUNDEB	33.200,15		33.200,15	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	5.848,43	1.024,69	6.873,12
I.N.S.S. - FUNDEB - Descontado	229,57		229,57	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reco		3.313,18	3.313,18
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	220,64	146,66	367,30	INSS/Prest.Serv.- Recolhimentc	2.382,11		2.382,11
INSS - Prestadores de Serviços	721,08	537,77	1.258,85	SALARIO FAMILIA / FMS	1.878,50		1.878,50
FUNPRES - Descontado em Folhas	6.553,83	1.619,23	8.173,06	I S S Q N / FMS - Recolhimentc	6.793,78	1.615,35	8.409,13
EMPRÉSTIMO CONSIG. Desconta	3.615,38	1.553,26	5.168,64	P. ALIMENTICIA / FMS - Pagamen	2.040,00		2.040,00
PENSÃO ALIMENTICIA - Desc. em	306,00	306,00	612,00	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhin	8.053,91	2.168,38	10.222,29

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO DE 2010

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
I.R.R.F. - Retido na Fonte	43,89	8,29	52,18	FUNPRES/FMS - Recolhimentc	34.437,87	12.759,16	47.197,03
FUNPRES - Descontado em Folhas	1.165,93		1.165,93	I.R.R.F. - Recolhimentc	1.115,65	848,64	1.964,29
EMPRÉSTIMO	1.356,35		1.356,35	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	8.485,14	2.197,74	10.682,88
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	1.841,09	234,64	2.075,73	FUNPRES - Recolhimentc	31.422,88	7.362,91	38.785,79
I.R.R.F. - Retido na Fonte	1.659,84		1.659,84	I.N.S.S. - Recolhimentc	308,69		308,69
INSS/FMAS - Desc.Folha	2.866,56	328,23	3.194,79	INSS-Prest.Serv. - Recolhimentc	573,68		573,68
I.N.S.S. - Prestadores de Serviços	1.312,92		1.312,92	ISSQN/FUNDEB - Recolhimentc	532,47	146,66	679,13
Trasferências Financeiras	1.547.402,41	306.136,77	1.853.539,18	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - I	2.536,64	2.248,53	4.785,17
TRANSF.OPERACIONAL - F.U.N.D	390.261,62	94.233,76	484.495,38	SALARIO FAMILIA - Pagamentc	391,58	123,19	514,77
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	966.847,24	178.068,30	1.144.915,54	PENSÃO ALIMENTICIA - Paagamc		306,00	306,00
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.!	190.293,55	33.834,71	224.128,26	SALARIO FAMILIA	4.558,42	891,55	5.449,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.284.592,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - R	1.291,90	297,05	1.588,95
BANCO DO BRASIL S/A			803.474,48	FUNPRES -Recolhimentc	1.398,82	182,33	1.581,15
C A I X A			30,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Recol		108,59	108,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			470.429,04	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	1.811,62	252,22	2.063,84
BRADESCO S/A			8.382,08	SALARIO FAMILIA	21,80		21,80
BANCO ITAÚ S/A			2.277,00	Trasferências Financeiras	1.769.130,71	347.192,99	2.116.323,70
TOTAL			12.103.942,00	TRANSF. OPERACIONAL - FMS	966.847,24	178.068,30	1.144.915,54
				TRANSF. OPERACIONAL - CAMA	215.400,26	41.056,22	256.456,48
				TRANSF. OPERACIONAL - FMAS	190.293,55	33.834,71	224.128,26
				TRANSF. OPERACIONAL - FUND	390.261,62	94.233,76	484.495,38
				TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	6.328,04		6.328,04
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.972.975,96
				BANCO DO BRASIL S/A			1.489.999,14
				CAIXA/PREFEITURA			
				C A I X A			
				CAIXA/FMAS			746,99
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			434.530,36
				BRADESCO S/A			21.902,04
				BANCO ITAÚ S/A			25.797,43
				TOTAL			12.103.942,00

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO DE 2010

3

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado

WALKLER RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

JARBAS ANTONIO DE LIMA
CONTADOR - CPF 190.527.231-68 - CRC GO 5.912